gemeente Zaanstad
ZNSTD
GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van gemeente Zaanstad.
Nr. 116243
4 december 2015

Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 2016

Bijlage: model Huishoudelijke Afvalstoffen 2016

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten		**Derden**	
-Beleidsuitvoering	172	-AEEA (Wecycle)	-36
-Handhaving toezicht illegale dumpingen	140	-AIJZ secretariaatschap	-6
-Invordering afvalstoffenheffing	143	-AIJZ archief	-1
-Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen	124	-Blipvert	-7
		-Afvalfonds (BTW-vrij)	-320
Materiaal / Derden		**Afvalstoffenheffing**	
-Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen	96	-Afvalstoffenheffing	-18.193
-Overeenkomst HVC	12.852		
-Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC	320		
-Monitoring Ontwikkeling Onderzoek	102		
-Overige Inzamelmiddelen	210		
-Opruimen aanhangwagens	0		
-Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek	5		
Kapitaallasten			
-Rente & Afschrijving	150		
Reserve en Voorziening			
-Egalisatievoorziening ASH (onttrekking)	-7		
-Voorziening Dubieuze debiteuren	182		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
-Kwijtschelding	1.596		
-Bijdrage Facilitaire overhead	452		
-Bijdrage Sectoreigen overhead	98		
-Bijdrage Tractiekosten Uitvoering	29		
-Bijdrage tractiekosten Handhaving	36		
-Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie	29		
-Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte	285		
-Bijdrage Evenementen	27		
-Bijdrage klachten vegen	22		
-BTW over externe kosten	1.547		
TOTALE KOSTEN	**18.611**	**TOTALE OPBRENGSTEN**	**-18.562**
Aantal heffings-eenheden	**65.046**	**Voorstel tarief afvalstoffenheffing**	**279,69**
Aantal kwijtscheldingen	**5.531**	**Tariefstijging**	**0,00%**
Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening			**99,74%**

Bijlage: model Begraafrechten 2016

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN **OPBRENGSTEN**

Directe Apparaatskosten			
-beheer	35		
-invordering begraafrechten	56		
-onderhoud	255		
Materiaal / Derden		**Grafrechten**	
-Onderhoud en begraven	119	-Begraafrechten	-975
-Schade kosten	5		
-Diverse werkzaamheden	40		
-Nutsvoorzieningen	5		
Kapitaalslasten			
-Rente & Afschrijving	59		
Subsidieverstrekking			
-Subsidie aan derden	45		
Reserve en Voorziening		**Reserve en Voorziening**	
-Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking)	0	-Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking)	0
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
-Bijdrage Facilitaire overhead	294		
-Bijdrage Sectoreigen overhead	66		
-Bijdrage Tractiekosten	55		
TOTALE KOSTEN	**1.036**	**TOTALE OPBRENGSTEN**	**-975**

Voorstel Tariefstijging	**0,00%**
Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening	**94,17%**

Bijlage: model Marktgelden 2016

VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2016			
Kosten te dekken door marktgelden 2015	269.948		
Prognose m² bezetting 2015		450.158	
Vastgesteld tarief			€ 0,54
Vastgesteld toeslag Zaandam mobiele stroom			€ 0,06
Mutaties kosten / inkomsten			
- Apparaatkosten	-33.513		
- Mutatie facilitaire overhead	-21.118		
- Mutatie sectoreigen overhead	10.467		
- Materialen / kosten derden	-12		
- BTW	-2		
- Indexering	0		
- Dotatie egalisatievoorziening	44.178		
Totaal mutatie kosten	0		
Kosten te dekken door tarief marktgeld 2016	269.948		
Prognose m² bezetting markten		450.158	
Prognose m² bezetting Lappenmarkt		2.000	
Prognose stallen Lappenmarkt		80	
Voorgesteld tarief 2016			€ 0,54
Stijgingspercentage			0,00%
Voorgesteld tarief Zaandam mobiele stroom 2016			0,06

Bijlage: model Binnenhaven - en Kadegelden 2016

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten		**Inkomsten derden brugbediening**	
-invordering havengelden	111	-Wormerland	-77
-brug / sluisbediening	281	-Rijkswaterstaat	-48
		-NS	-26
		-Provincie	-191
Materiaal / Derden		**Haven en kadegelden**	
-Inhuur capaciteit brugbediening	570	-Leges zeehavengelden	-75
-Materiaal / diensten derden	193	-Leges binnenhavengelden beroeps-vaart	-595
-Diverse werkzaamheden	64	-Leges binnenhavengelden recreatie-vaart	-53
		-Leges liggelden kaden en steigers	-54
Kapitaallasten			
-Rente & Afschrijving	0		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
-Bijdrage Facilitaire overhead	360		
-Bijdrage tractiekosten	75		
-Bijdrage Sectoreigen overhead	77		
TOTALE KOSTEN	**1.731**	**TOTALE OPBRENGSTEN**	**-1.064**

voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden	**0,00%**
Percentage kostendekkendheid	**61,47%**

Bijlage: model Rioolheffing 2016

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN		OPBRENGSTEN	
Directe Apparaatskosten			
-beheer	545		
-invordering rioolheffing	213		
-onderhoud	781		
Materiaal / Derden		**Rioolheffing**	
-Onderhoud gemalen, kolken en riolen	759	-woningen kleinverbruik tot 300 m^3	-18.244
-Inspectie riolen	170	-NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m^3	-975
-Klein herstel riolen	1.003	-grootverbruik (>300 m^3) per 100 m^3	-1.870
-Schade kosten storing	9		
-Grondwaterbeheer	198		
-Energiekosten	339		
-Gebruiksovereenkomsten	79		
Advisering			
-Voorstudie Investeringen	79		
Kapitaallasten			
-Rente & Afschrijving	12.092		

Reserve en Voorziening			
-Egalisatievoorziening Riolen (dotatie)	336		
-Voorziening dubieuze belasting debiteuren	192		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
-Kwijtschelding	1.601		
-Bijdrage Facilitaire Overhead	1.295		
-Bijdrage Sectoreigen Overhead	288		
-Bijdrage Tractiekosten	177		
-Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie	29		
-Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte	130		
-Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte	0		
-Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte	150		
-Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen	550		
-BTW over externe kosten	554		
TOTALE KOSTEN	**21. 568**	**TOTALE OPBRENGSTEN**	**-21.089**
Aantal heffings-eenheden	**75.189**	**Voorstel tarief rioolrecht**	**280,48**
Aantal Kwijtscheldingen	**5.531**	**Tariefstijging**	**0,00%**
		Percentage kostendekkendheid incl u sief dotatie / ont-trekking voorziening	**97, 78 %**

Bijlage: kostenmodel naheffingsaanslagen 2016

KOSTEN		**OPBRENGSTEN**	
Directe Apparaatskosten		**Naheffingen**	
-verzenden / invordering naheffingen	51.400	-Boetes NIET betaald parkeren	-1.050.000
Materiaal / Derden			
-Onderhoud apparatuur	213.029		
-Onderzoek	76.000		
-Voertuigen	52.300		
-Uitbestede controle betaald / fout parkeren	477.548		
Kapitaalslasten			
-Rente & Afschrijving	58.442		
Toe te rekenen kosten en bijdragen			
-Bijdrage Overhead	133.403		
TOTALE KOSTEN	**1.062.122**	**TOTALE OPBRENGSTEN**	**-1.050.000**
Aantal Naheffingsaanslagen	**17.500**	**Voorstel tarief naheffingen**	**60,00**
		Tariefstijging	**0,00%**
		Percentage kostendekken d heid	**98,86%**

Recapitulatie Kostenmodel Legesverordening Zaanstad 2016

Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening)	**68.384**	**2.947.920**	**2.888.804**	**96,1%**	**98,0%**
Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning)	**1.163**	**4.865.207**	**4.773.258**	**99,7%**	**98,1%**
Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn)	**436**	**495.330**	**157.840**	**32,5%**	**31,9%**
Kostendekking totale legesverordening	**69.983**	**8.308.457**	**7.819.902**	**95,6%**	**90,0%**